

Balanço Patrimonial

Página: 1

OCA - ASSOCIAÇÃO DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

CNPJ: 04.069.395/0001-30

Período: 01/01 a 31/12

ATIVO	2018	2017
ATIVO	1.054.605,27	950.371,06
ATIVO CIRCULANTE	222.018,33	83.758,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.375,30	61.677,38
BENS NUMERÁRIOS	2.168,49	1.597,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	2,00	2,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	196.204,81	60.077,79
OUTROS CRÉDITOS	23.643,03	22.080,66
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.880,96	14.815,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.762,07	7.264,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	832.586,94	866.613,02
ATIVO IMOBILIZADO	832.586,94	866.613,02
IMOBILIZADO	1.436.807,54	1.432.168,64
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(30.595,73)	(26.816,94)
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(573.624,87)	(538.738,68)
PASSIVO	2018	2017
PASSIVO	1.054.605,27	950.371,06
PASSIVO CIRCULANTE	35.500,60	30.877,17
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.500,60	30.877,17
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.704,57	6.668,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.242,70	3.497,76
CONTAS A PAGAR	2.744,86	2.993,68
PROVISÕES TRABALHISTAS	17.808,47	17.717,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.019.104,67	919.493,89
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.019.104,67	919.493,89
PATRIMÔNIO SOCIAL	919.493,89	1.089.873,23
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	99.610,78	(170.379,34)

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.054.605,27 (um milhão, cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinco Reais e vinte e sete Centavos)

Diretor Executivo

Júlio Cesar da Rocha Pombo Bond
CPF: 038.074.527-53

Contador

Paulo de Souza Afonso
CTCRC: 1SP219574/O-5

Demonstração do Resultado do Período

Página:


OCA - ASSOCIAÇÃO DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

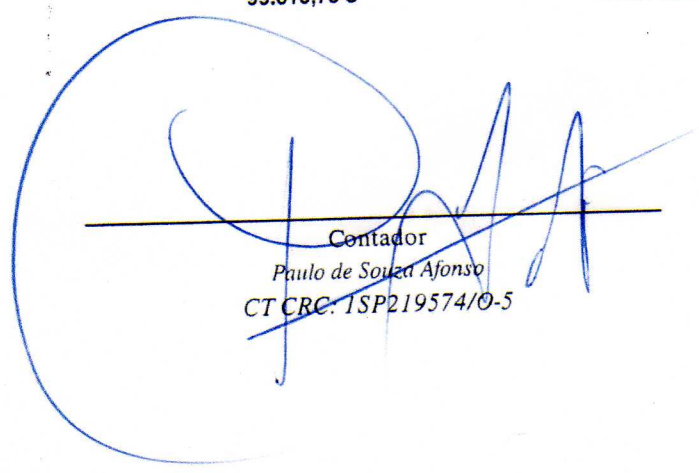
CNPJ: 04.069.395/0001-3

Período: 01/01 a 31/12

	2018	2017
Receitas Brutas		
Total:	795.241,23 C	546.011,58 C
= Receita Líquida	795.241,23 C	546.011,58 C
(-) Custos		
Total:	518.403,66 D	636.454,76 D
= Superávit Bruto	276.837,57 C	90.443,18 D
(-) Despesas Administrativas		
Total:	101.110,01 D	67.887,46 D
(-) Despesas Financeiras		
Total:	172,91 D	293,64 D
(-) Despesas Gerais		
Total:	79.458,40 D	19.601,60 D
(-) Despesas Tributárias		
Total:	100,35 D	1.371,20 D
(+) Receitas Financeiras		
Total:	3.614,88 C	4.167,91 C
= Superávit Operacional	99.610,78 C	175.429,17 D
(+) Outras Receitas		
Total:	0,00	5.049,83 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	99.610,78 C	170.379,34 D
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	99.610,78 C	170.379,34 D
= Superávit	99.610,78 C	170.379,34 D
= Superávit Líquido do Período	99.610,78 C	170.379,34 D

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2018.


Diretor Executivo
Jullio Cesar da Rocha Pombo Bond
CPF: 038.074.527-53


Contador
Paulo de Souza Afonso
CT CRC: 1SP219574/O-5